

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025-2027
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI DELL'ENTE

DIPARTIMENTO FINANZE																										
N.	PROCEDIMENTO	ATTO	NORME	IZIATIV	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO	CAUSE	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	TEMPI	INDICATORE	
251	ESERCIZI DI VICINATO: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Piccole Attività Commerciali alimentari e non, avente superficie di vendita non superiore a 150 mq	Legge Regionale 28/99 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Decreto Legislativo 59/2010 Per gli alimentari Reg. CEE 852/2004 Decreto Assessoriale Regione Sicilia 22.10.2000 (in assenza di Rec. I titoli di studio validi per il requisito professionale)	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST-DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST	
252	ESERCIZI COMMERCIALI DI MEDIA STRUTTURA: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazioni. Modello com 3 e 4 del GURS (P.I.) n° 41 del 17.08.2001	Attività Commerciale alimentare e non, avente la seguente superficie di vendita: da 151 mq fino e non oltre 1000 mq, che potranno essere allocate nelle zone omogenee individuate dall'Ente nelle zone: A, B e C, ove si prevedono n° 5 strutture per ogni zona	Legge Regionale 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. 50/2013 Per gli alimentari Reg. CEE 852/2004 Decreto Assessoriale Regione Sicilia 22.10.2000 (in assenza di Rec. I titoli di studio validi per il requisito professionale) Decreto Presidente della Regione Sicilia 176 del 26.07.2000 circolare esplicativa Decreto assessoriale Regione Sicilia 26.07.2000	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST-DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	01/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
253	ESERCIZI COMMERCIALI DI GRANDE STRUTTURA: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. Modello com 5 e 6 A GURS (P.I.) n° 41 del 17.08.2001	Attività Commerciale alimentare e non, avente la seguente superficie superiore ai limiti di cui alle medie strutture e inferiore ai mq 5000 che potranno essere allocate nelle zone omogenee individuate dall'Ente nelle zone: D3 e D4, ove si prevedono n° 2 strutture complessive	Legge Regionale 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. 50/2013 Per gli alimentari Reg. CEE 852/2004 Decreto Assessoriale Regione Sicilia 22.10.2000 (in assenza di Rec. I titoli di studio validi per il requisito professionale) Legge Regionale 12 del 09.07.20014 Decreto Presidente della Regione Sicilia 176 del 26.07.2000 circolare esplicativa Decreto assessoriale Regione Sicilia 26.07.2000	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST-DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	02/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
254	FORME SPECIALI DI VENDITE AL DETTAGLIO: vendite straordinarie e di liquidazioni e sottocosto Comunicazione da inoltrare almeno 10 gg. Prima dalla vendita	Trattasi di vendita al dettaglio per specifiche motivazioni previsti dalla vigente normativa, es. cessazione dell'attività commerciale, cessazione della vendita di merce di un determinato settore ecc...	Legge Regionale 25.03.1996 n° 9 e smi Circolare Reg. Siciliana 24.10.2001 n° 3528 DPR 06.04.2001 n° 218 Reg. recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8 del Dlgs 31.03.1998 n° 114. Circolare Esplecativa	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		1,2,4,5,8														9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST-DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	03/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
255	VENDITA CON APPARECCHI AUTOMATICI: apertura, subingresso, trasferimento, variazione e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici	Legge Regionale 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. 50 del 2003 Decreto Legislativo 31.013.1998 n° 114 art. 17 D.P.R. 07.09.2010 n° 160 Circolare MSE 10.08.2010 n° 3637/C Circolare MSE 12.09.2012 n° 3656/C	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST-DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	04/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
256	PER CORRISPONDENZA RADIO TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Commercio al dettaglio in forme speciali di vendita: per corrispondenza, radio, televisione, vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori e commercio elettronico (internet, attraverso il sito)	Legge Regionale Siciliana 28/99 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge 122 del 30.07.2010 Art. 5 D.Lgs. 114/1998 smi così come sostituito dall'art.71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST-DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	05/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	

COMUNE DI LICATA

257	PUBBLICI ESERCIZI: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. ai fini della registrazione sanitaria All. 1 se trattasi d'inizio attività All. 2 per tutto il resto	Trattasi di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per somministrazione s'intende la vendita ed il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumino i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico a uopo attrezzati	Legge n° 287 del 25.08.1991 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Decreto Legislativo 59/2010 Legge n° 122 del 30.07.2010 circolare n° 4 06.10.2010 Assessorato Attività Produttive Regione Sicilia	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	06/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
258	AGENZIA D'AFFARI E DIBRIGO PRATICHE: apertura, subingresso, trasferimento, variazione e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Impresa che si offre come intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui	R.D. 18.06.1931, n° 773 con il quale viene approvato il T.U.L.P.S. Art. 115 T.U.L.P.S. Legge 241/90 e ss.mm.ii. Registro di carico e scarico regolarmente vidimato dal Comune	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	07/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
259	ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI COSE USATE ED ANTICHE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Commercio al dettaglio di vendita di cose usate ed antiche	R.D. 18.06.1931, n° 773 con il quale viene approvato il T.U.L.P.S. Art. 126 T.U.L.P.S. Legge 241/90 e smi Registro di carico e scarico regolarmente vidimato dal Comune	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	08/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
260	ATTIVITA' DI VICINATO E MEDIE STRUTTURE NEI CENTRI COMMERCIALI: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Piccole Attività Commerciali alimentari e non, avente superficie di vendita, per il vicinato non superiore a 150 mq., mentre per le medie strutture, da mq 151 fino e non oltre i 1000 mq.	Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge 28/99 Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. 50/2003	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	09/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST

261	<p>STRUTTURE RICETTIVE: B&B (bed and Breakfast), Case Vacanze, Affitta Camere, Struttura Alberghiera. Apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Nel caso ci siano somministrazioni</p>	<p><i>organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione.</i>CASE VACANZE:<i>sono immobili arredate e gestite in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzata</i>AFFITTA CAMERE:<i>strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliate in uno stesso stabile nei quali sono fornite alloggi ed eventualmente alloggi e servizi complementari, anche ristorazioni, senza l'obbligo di dimora del titolare</i>STRUTTURE ALBERGHIERE:<i>esercizi ricettive aperte al pubblico, a gestione unitarie, che forniscono alloggi, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile non meno di sette stanze</i>B&B: <i>attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione.</i>CASE VACANZE:<i>sono immobili arredate e gestite in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzata</i>AFFITTA CAMERE:<i>strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliate in uno stesso stabile nei quali sono fornite alloggi ed eventualmente alloggi e servizi complementari, anche ristorazioni, senza l'obbligo di dimora del titolare</i>STRUTTURE ALBERGHIERE:<i>esercizi ricettive aperte al pubblico, a gestione unitarie, che forniscono alloggi, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile non meno di sette stanze</i>B&B: <i>attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione.</i>CASE VACANZE:<i>sono immobili arredate e gestite in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzata</i>AFFITTA CAMERE:<i>strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliate in uno stesso stabile nei quali sono fornite alloggi ed eventualmente alloggi e servizi complementari, anche ristorazioni, senza l'obbligo di dimora del titolare</i>STRUTTURE ALBERGHIERE:<i>esercizi ricettive aperte al pubblico, a gestione unitarie, che forniscono alloggi, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile non meno di sette stanze</i>B&B: <i>attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria</i></p>	Di parte	<p>RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</p>	<p>Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti</p>	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	<p>ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>	10/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
-----	---	---	----------	---	--	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	-----	---	------	----	---	------------	----------------------

COMUNE DI LICATA

262	AGRITURISMO: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentari All.1 se trattasi d' inizio attività All.2 per tutto il resto	Attività di alloggio di ricezione e attività esercitata da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda	Legge Reg. n° 25 del 09.06.1994 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Decreto 10.08.2009 dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	11/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
263	SPETTACOLI VIAGGIANTI	Spettacoli Viaggianti- Assegnazione di codici identificativi Trattasi di attività di intrattenimento pubblico	D. M. 18/2007 D.M. 28.12.2011 Circolare prot. 17082/114 del 11.06.2013 Lettera circolare prot. n. p570/4109 sot. 29 del 02.05.2008 Circolare 01.12.2009 n° 114 Lettera circolare prot. 4958/4109/29 del 15.08.2010 elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni approvato con Decreto Interministeriale del 23.04.1969 e aggiornato con Decreti Interministeriali successivi	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8												9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
264	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO STAGIONALE: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione. S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentare All. 1 se trattasi d'inizio attività All. 2 per tutto il resto	Attività Commerciale di vicinato alimentare e non, esercitata stagionalmente, avente superficie di vendita non superiore a 150 mq	L.R. 22.12.199 n° 28 (art.6 c. 5, art. 7 c. 1-2-4-5- e 6, art. 29 c. 3) Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge 122 del 30.07.2010 Decreto Legislativo 59/2010	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8												9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
265	ATTIVITA' STAGIONALI DI STABILIMENTO BALNEARE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:	apertura, subingresso, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentare All. 1 se trattasi d'inizio attività All. 2 per tutto il resto	Legge 25.08.1991 n° 287, art. 64 c. 1 Legge 241/90 e ss.mm.ii. Decreto Legislativo 26.03.2010 n° 59 Legge 122 del 37/2010 Circolare 4 del 06.10.2010 dell'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8												9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
266	ATTIVITA' SATAGIONALE DI CHIOSCO:	apertura, riapertura, subingresso, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. Ai fini della registrazione alimentare All. 1 se trattasi d'inizio attività All. 2 per tutto il resto	Legge Regionale 18/95 mod. Legge 241/90 e ss.mm.ii. Legge Regionale 2/96 e Legge 122 del 30.07.2010	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8												9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	

COMUNE DI LICATA

268	FIERE-MERCATO e/o SAGRE: richiesta partecipazione FIERA-MERCATO DEL SANTO PATRONO:	acquisizione e valutazione delle istanze di partecipazione	Legge Regionale 18/95 Regolamento approvato con delibera di C.C. 36 del 14.06.2002 Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. 96/2013 Regolamento Comunale per l'applicazione del canone COSAP delibera di C.C. 30 del 22.06.2011 e successive modifiche e integrazioni (17 21.06.2012 e 68 14.04.2014) per le somministrazioni di alimenti e bevande Regolamento CEE 852/2004 decreto assessoriale linee d'indirizzo 27.02.2008 e modalità procedurali attuative del Regolamento CEE 852/2004 ai fini della registrazione delle attività alimentari Decreto 06.11.2009 dell'Assessorato Regionale per la Sanità Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Salute prot. DASOE/SERV.4/53263 01.07.2014	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
269	LUDOTECA- BABYPARKING: apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Attività di servizio rivolta ad ospitare per brevi periodi, es. un pomeriggio, i bambini ed organizzare per loro giochi, feste e party	Legge Regionale 22/86 e successive modifiche ed integrazioni Legge 241/90 e ss.mm.ii.	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
270	PRIVATONONADERENTE AD ENTE/ORGANIZZAZIONE CON FINALITA' ASSISTENZIALI:CIRCOLO PRIVATONONADERENTE AD ENTE/ORGANIZZAZIONE CON FINALITA' ASSISTENZIALI:	apertura, subingresso, trasferimento, variazioni e cessazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) D.I.A. ai fini della registrazione sanitaria se c'è somministrazione All. 1 se trattasi d'inizio attività All.2 per gli altri casi	Art. 3 Del D.P.R n° 235 del 04.04.2001-Art. 2 Bis del decreto legge del 2012 convertito dalla legge 131/12 e successive modifiche ed integrazioni Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni Regolamenti con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie in materie di agibilità, di destinazione d'uso, di conformità edilizia e sicurezza sui luoghi di lavoro Legge 31.05.1965 n° 575 art. 10 e successive modifiche ed integrazioni	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
271	IPMRENDITORE AGRICOLO:	D.I.A. Produzione Primaria ai fini della registrazione sanitaria	Decreto Legislativo 228/2001 Regolamento CEE 852/2004 art. 6 Regolamento CEE 882/2004 art. 31	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
272	ARTIGIANATO DI SERVIZIO	segnalazione certificata per avvio di una attività artigianale di servizio alla casa o alla persona (Tintolavanderia, acconciatore, estetista, tatuatore ecc.)	Legge n. 174/2005 e s.m.i., Legge n. 84/2006 e s.m.i., art. 269-272 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 19 Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
273	INDUSTRIE E ARTIGIANI	segnalazione certificata per l'avvio, la modifica, il subingresso o la cessazione di una attività produttiva di beni e servizi	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i., D.P.R. n. 59/2013, art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	22/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
274	PERMESSO DI COSTRUIRE - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	Permesso di costruire per insediamenti adibiti ad attività economiche e/o produttive	D.P.R. 380/01 E NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	23/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST

COMUNE DI LICATA

275	DIA EDILIZIA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	Denuncia inizio attività per insediamenti adibiti ad attività economiche e/o produttive	artt. 16-23bis D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., art. 41-42 L.R. n. 12/2005 e succ. mod., D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	24/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
276	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	Comunicazione di inizio lavori per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria presso insediamenti adibiti ad attività economiche e/o produttive	art. 6 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., art. 27 L.R. n. 12/2005 e s.m.i., art. 19 Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
277	MODIFICA DESTINAZIONE D'USO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	Modifica della destinazione d'uso di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e/o produttive, o porzioni di essi, senza l'esecuzione di opere edilizie	, D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.,	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	26/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
278	AGIBILITA' - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	Autocertificazione di possesso dei requisiti di agibilità per edifici, o parte di essi, adibiti all'esercizio di attività economiche e/o produttive	art. 24-25 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., art. 5 L.R. n. 1/2007, art. 19 Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., Regolamento per la gestione in forma associata del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
279	ANTENNE TELEFONICHE: trasmissione della pratica ai competenti uffici per le varie autorizzazioni	Rilascio autorizzazioni per costruzione o modifica impianti a servizio della teleradiocomunicazione e della telefonia cellulare	art. 86 D.Lgs. n. 59/2003 e s.m.i., D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., Regolamento comunale	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	28/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
280	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A.U.A.: trasmissione della pratica ai competenti uffici per il rilascio del provvedimento finale	Provvedimento abilitativo unico nel quale confluiscono le comunicazioni in materia ambientale	D.P.R. 13.03.2013 n° 59	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	29/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
281	CONFERENZA DI SERVIZI	Qualora sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un interesse amministrativo, si può indire la conferenza di servizio	Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni art. 14	Di parte	RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
282	UFFICIO TRIBUTI: l'attività svolta dall'ufficio tributi risulta essere un'attività residuale della TARSAU, dell'ICI, della COSAP e Pubblicità, poiché attualmente gli stessi sono in concessione alla ditta Engineering S.p.A.	Richiesta varie: di rimborso TARSAU, ICI ecc., sgravio e discarico e ricevimento del pubblico per delucidazioni in merito.	NORMATIVA TRIBUTARIA VIGENTE E REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/01/2017	ESISTENZA CHECK LIST
283	RAPPORTI CON LA DITTA CONCESSIONARIA ENGINEERING	Mantenimento dei rapporti con la ditta concessionaria provvedendo altresì a trasmettere tutte le istanze, e/o comunicazioni inerenti tutti i tributi locali.	D.Lgs 163/2006/ contratto di appalto sottoscritto / normativa tributaria	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	alterazione del proc. Al fine eventuale di favorire terzi	1,2,8,9	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	01/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST

COMUNE DI LICATA

284	IMPOSTA DI SOGGIORNO: predisposizione modulistica, creazione banca dati in maniera informatizzata, predisposizione bollettario, relazioni con l'utenza, cura della consegna del materiale alle strutture, controlli e verifiche dei pagamenti effettuati e delle dichiarazioni presentate, predisposizione modelli per avvisi bonari, predisposizione modelli per accertamenti alle strutture, predisposizione modelli di accertamento di contestazione per rifiuto pagamento da parte del soggetto passivo (ospite), mantenimento rapporti con uffici esterni (Questura-Consorzio Libero), predisposizione atti per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno	Le strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare entro il 15 del mese successivo la dichiarazione	Decreto Legislativo 14.03.2011 n° 23 art. 4 Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°19 del 21.06.2012 e smi Delibera Consiglio Comunale n° 87 del 31.10.2013 Delibera del Consiglio Comunale n° 112 del 27.12.2013 Determina Sindacale n° 50 del 23.08.2013 Determina sindacale n° 84 del 29.11.2013	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	02/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
285	TASI:	GESTIONE DEL TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI	Regolamento Comunale approvato con determina n° 117 del 08.09.2014 Legge 27.12.2013 n° 147 Determina del Commissario Straordinario n° 80 del 09.09.2014	Di parte	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	03/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
286	SCARICO INVENTARIO	SCARICO INVENTARIO E DETERMINAZIONE ALIENAZIONI	REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ECONOMATO D.LGS. 267/2000 R.D. 827/2000 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ECONOMATO D.LGS. 267/2000 R.D. 827/2000	D'ufficio	RESPONSABILE ECONOMATO	OCCULTARE O SOTTRARRE BENI OMMETTENDO L'AGGIORNAMENTO DEGLI INENTARI DEI BENI MOBILI	1	2	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	04/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST
287	INQUINAMENTO ATMOSFERICO	Comunicazione di attività di inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.	Art. 272 s. 1 Dlgs 152/2006 s.m.i	Di parte	RESPONSABILE ECOLOGIA AMBIENTE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	05/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
288	SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI	Domanda per regolarizzare lo scarico in acque superficiali	D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.	Di parte	RESPONSABILE ECOLOGIA AMBIENTE	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	06/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
289	RIMOZIONE STRAORDINARIA RIFIUTI	Interventi a seguito di abbandono dei rifiuti	D.Lgs 152/2006 s.m.i.	D'ufficio	SERVIZIO RIFIUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	07/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
290	PULIZIA SPIAGGE	Interventi in sostituzione del libero consorzio	l.r. 25/93 art 160 e l.r. 9 del 6 marzo 1986	D'ufficio	SERVIZIO RIFIUTI	Alterazione del procedimento al fine di agevolare terzi; - mancato rispetto ordine cronologico; - ritardo della conclusione del procedimento; - sottrazione e/o occultamento atti	1,2,4,5,8	2	5	3	5	1	5	3,5	3	1	1	5	2,5	9	ALTO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	08/02/2017	ESISTENZA CHECK LIST	
291	BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI O ATTI DE	1,2,4,5,8	2	2	1	1	1	4	1,83	3	1	1	5	2,5	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE	

COMUNE DI LICATA

292	TESORERIA PARIFICA CONTO	PARIFICA CONTO DEL TESORIERE L'ATTIVITA' DI PARIFICA DEL CONTO SI SVOLGE PARALLELAMENTE A QUELLA DEGLI AGENTI CONTABILI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO IMPEGNI E MANDATI	RISCHIO DI ALTERAZIONE DEI DI DATI FINALIZZATO ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
293	AGENTI CONTABILI PARIFICA CONTO	PARIFICA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA RISCHIO DI ALTERAZIONE DEI CONTEGGI VOLTA ALLO STORNO DI DENARO PUBBLICO	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
294	RENDICONTO DI ESERCIZIO	PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE E DOCUMENTI RISPETTIVI ALLEGATI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	RISCHIO DI ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO FALSE ATTESTAZIONI AL FINE DI AGEVOLARE TERZI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	4	1	1	5	2,75	5	MEDIO	SI			
295	CONTO DEL TESORIERE	TRASMISSIONE ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEL CONTO DEL TESORIERE	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	OMESSA TRASMISSIONE OVVERO RISCHIO DI ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO FALSE ATTESTAZIONI ANCHE AL FINE DI AGEVOLARE TERZI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	1,67	1	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
296	CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI	TRASMISSIONE ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OMESSA TRASMISSIONE OVVERO RISCHIO DI ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO FALSE ATTESTAZIONI ANCHE AL FINE DI AGEVOLARE TERZI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	1,67	1	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
297	CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	REDAZIONE CERTIFICATO BILANCIO PREVENTIVO ED INVIO TELEMATICO	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	5	2,5	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
298	RENDICONTO DI GESTIONE INVIO CORTE DEI CONTI	INVIO TELEMATICO IN FORMATO XML DEL RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI	D.Lgs. 267/2000 - Art.227 comma 96D.Lgs. 267/2000 - Art.227 comma 96D.Lgs. 267/2000 - Art.227 comma 96D.Lgs. 267/2000 - Art.227 comma 96	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	5	2,5	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
299	EQUILIBRI DI BILANCIO	VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - LA MANCATA ADOZIONE E' EQUIPARATA ALLA MANCATA DELIBERAZIONE DI BILANCIO	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 118/2011	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	3	1	1	5	2,5	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
300	CERTIFICAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO	INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO CONTO CONSUNTIVO SECONDO LA TEMPSTICA FISSATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO	D.Lgs. 267/2000 - Art. 227 comma 6D.Lgs. 267/2000 - Art. 227 comma 6D.Lgs. 267/2000 - Art. 227 comma 6	UFFICIO	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA	RISCHIO DI ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL TUEL .IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	5	2,5	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
301	ASSESTAMENTO BILANCIO	PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO	D.Lgs. 267/2000 - Art. 175 comma 8D.Lgs. 267/2000 - Art. 175 comma 8D.Lgs. 267/2000 - Art. 175 comma 8D.Lgs. 267/2000 - Art. 175 comma 8	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	3	1	1	5	2,5	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE

COMUNE DI LICATA

302	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA – DELIBERA DI G.M. DA ADOTTARE A FINE ANNO O INIZIO ANNO	D.LGS 267/2000 art. 222D.LGS 267/2000 art. 222D.LGS 267/2000 art. 222D.LGS 267/2000 art. 222	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8,	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	5	2	6	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
303	SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE	PREDISPOSIZIONE DELIBERA UTILIZZO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE – DELIBERA DI GM DA ADOTTARE ALL'INIZIO O ALLA FINE DELL'ANNO	D.LGS 267/2000 art. 195D.LGS 267/2000 art. 195D.LGS 267/2000 art. 195D.LGS 267/2000 art. 195	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO IMPEGNI E MANDATI	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8,	1	5	1	1	1	4	2,17	1	1	1	5	2	4	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
304	IMPIGNORABILITA' SOMME	PREDISPOSIZIONE DELIBERA SEMESTRALE IMPIGNORABILITA'-DELIBERAZIONE DI GM DA ADOTTARE CON CADENZA SEMESTRALE	D.LGS 267/2000 art. 159D.LGS 267/2000 art. 159D.LGS 267/2000 art. 159	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO TUTTI I DIRIGENTI COMUNALI TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURA E DI PROCEDIMENTO COMPRESO UFFICIO MANDATI	ALTERAZIONE DI DATI O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI	1,2,4,5,8,	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	1	5	2,25	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
305	COPERTURA FINANZIARIA	RILASCIO VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA	D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilitàD.LGS 267/2000 Regolamento di contabilitàD.LGS 267/2000 Regolamento di contabilitàD.LGS 267/2000 Regolamento di contabilità	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL AL FINE DI ARRECCARE VANTAGGI A TERZI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
306	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	RILASCIO DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI ED ORDINANZE E DETERMINE SINDACALI	D.LGS 267/2000 Regolamento comunale di contabilitàD.LGS 267/2000 Regolamento comunale di contabilitàD.LGS 267/2000 Regolamento comunale di contabilitàD.LGS 267/2000 Regolamento comunale di contabilità	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL IN MATERIA DI RILASCIO DEL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AL FINE DI ARRECCARE VANTAGGI A TERZI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
307	MANDATI DI PAGAMENTO	EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	D. LGS 267/2000 Regolamento di contabilità	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURA E DI PROCEDIMENTO COMPRESO UFFICIO MANDATI	VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL IN MATERIA DI SPESA (ES. UTILIZZO DI FONDI DI BILANCIO PER FINALITA' DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE , EMISSIONE DI ORDINATIVI DI SPESA SENZA TITOLO GIUSTIFICATIVO , EMISSIONE DI FALSI MANDATI DI PAGAMENTO CON ALTERAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO/ MANCATO CONTROLLO DEI VINCOLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PREVISTI PER LEGGE ETC.	1,2,4,5,8,	2	5	1	1	4	2,33	1	1	1	1	5	2	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
308	ORDINATIVI DI INCASSO	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO	D.LGS 267/2000 Regolamento di contabilitàD.LGS 267/2000 Regolamento di contabilitàD.LGS 267/2000 Regolamento di contabilitàD.LGS 267/2000 Regolamento di contabilità	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURA E DI PROCEDIMENTO COMPRESO UFFICIO ENTRATE	VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL IN MATERIA DI ENTRATE E/O OMISSIONI DI ADEMPIMENTI NECESSARI AD ESEMPIO LA MANCATA RISCOSSIONE DI IMPOSTE, LA OMESSA APPROVAZIONE DEI RUOLI, IL MANCATO RECUPERO DEI CREDITI, L'OMESSA APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LA PARTE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ENTRATE	1,2,4,5,8,	2	5	1	1	4	2,33	1	1	1	1	5	2	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
309	PATTO DI STABILITA'	MONITORAGGIO SEMESTRALE PER IL RISPETTO PATTO DI STABILITA' INTERNO ENTRO IL 31 LUGLIO E 1 GENNAIO ANNO SUCCESSIVO E CERTIFICAZIONE ANNUALE RISPETTO PATTO DI STABILITA' INTERNO ENTRO IL 31 MARZO ANNO SUCCESSIVO - INVIO TELEMATICO	Circolari MEF	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DI DATI FINALIZZATI ALL' OCCULTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL .	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			

COMUNE DI LICATA

315	ECONOMATO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	NORMATIVA VIGENTE REGOLAMENTO ECONOMALE REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1,2,4,5,8,	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	5	2	8	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE
316	ADEMPIMENTI AI FINI IVA	REGISTRAZIONI AI FINI IV	DPR 633/72	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	RISCHIO SPECIFICO NON RILEVABILE STANTE LA 'ASSENZA DI DISCEZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO DE QUO	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
317	ADEMPIMENTI PERIODICI FISCALI	LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	DPR 633/72	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
318	GESTIONE INAIL	DENUNCIA INFORTUNIO INAIL E COMPENSAZIONE	D.P.R. 1124/1965	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
319	GESTIONE FISCALI	VERSAMENTO MENSILE DELLE RITENUTE IRPEF IRAP INPS INPDAP E RELATIVA PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA F24EP VERSAMENTO MENSILE DELLE RITENUTE IRPEF IRAP INPS INPDAP E RELATIVA PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA F24EP VERSAMENTO MENSILE DELLE RITENUTE IRPEF IRAP INPS INPDAP E RELATIVA PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA F24EP	Normativa vigente	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
320	GESTIONE INAIL	PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA MENSILE DMA2, UNIEMENS PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA MENSILE DMA2, UNIEMENS PREPARAZIONE FILES E TRASMISSIONE TELEMATICA MENSILE DMA2, UNIEMENS	NORMATIVA SUI CONTRIBUTI	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
321	ADEMPIMENTI FISCALI	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MOD 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MOD 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MOD 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO	TUIR	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			

COMUNE DI LICATA

322	DENUNCIA INAIL	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCIA INAIL COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCIA INAIL COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCIA INAIL	LL. 449/1997 - 144/1999 e smi LL. 449/1997 - 144/1999 e smi LL. 449/1997 - 144/1999 e smi	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
323	DICHIARAZIONI FISCALI	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IRAP MOD. UNICO IVACOMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IRAP MOD. UNICO IVACOMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IRAP MOD. UNICO IVA	TUIR	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
324	MODELLI CU	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE EFFETTUATE COME SOSTITUTO D'IMPOSTA E MODELLI CU COMPILAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE EFFETTUATE COME SOSTITUTO D'IMPOSTA E MODELLI CU COMPILAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE EFFETTUATE COME SOSTITUTO D'IMPOSTA E MODELLI CU	TUIR	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	/ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DI NORME	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
325	QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE	DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	CCNL vigenti	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	PRESSIONI FINALIZZATE AD AGEVOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO O GIURIDICO A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
326	INVENTARIO BENI MOBILI	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI	TUEL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OCCULTARE O SOTTRARRE BENI OMMETTENDO L'AGGIORNAMENTO DEGLI INENTARI DEI BENI MOBILI	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
327	CEDOLINI	ELABORAZIONE MENSILE CEDOLINI DI PAGAMENTO AL PERSONALE	CCNL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	CONFERIMENTO DI INDENNITÀ "AD PERSONAM" O PREMIALITÀ NON DOVUTE ERRATE LIQUIDAZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
328	RICERCA ATTI E DOCUMENTI DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	ATTIVITÀ DI RICERCA DEI DOCUMENTI CARTACEI, RICEVUTI, PROTOCOLLATI E ARCHIVIATI, RICHIESTE PERSONALMENTE O TELEFONICAMENTE DAGLI UTENTI E/O DAGLI UFFICI COMUNALI	DPR 445/2000	ENTRA	RESPONSABILE SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1,2,4,5,8,	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI			
329	PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - ON LINE	PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI ALL'ALBO ON-LINE	ART.32 LEGGE 69 DEL 2009	ENTRA	RESPONSABILE ALBO PRETORIO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1,2,4,5,8,	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI			
330	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE	PUBBLICAZIONE MENSILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI DEL DIPARTIMENTO FINANZE	L.R. 22/2008 ART. 18	D'UFFICIO	RESPONSABILE ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONE ON LINE	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE RITARDATA O OMESSA PUBBLICAZIONE ATTI	1,2,4,5,8,	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI			
331	MANEGGIO VALORI PUBBLICI O DENARO	MANEGGIO DEL DENARO O ASSEGNI PER IMPORTI INFERIORI A MILLE EURO PER IL SERVIZIO VENDITA ACQUA E PER I DEPOSITI CAUZIONALI DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE A LAVORI SU SUOLO PUBBLICO. MANEGGIO DI VALORI BOLLATI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO.	REGOLAMENTO ECONOMALE	ENTRA	AGENTI CONTABILI	OCCULTARE O SOTTRARRE BENI O VALORI MANCATO VERSAMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DELLA TOTALITÀ O DI UNA QUOTA DELLE SOMME IN DISPONIBILITÀ	1,2,4,5,8,	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	2	1,25	5	MEDIO	SI	FORMAZIONE SPECIFICA	31/10/2016	N. GIORNATE FORMATIVE

COMUNE DI LICATA

332	GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	D. Lgs 267/2000D. Lgs 267/2000	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	MODIFICA ARBITRARIA DI DATI O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1,2,4,5,8,	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	5	2	4	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST
333	SERVIZIO DI TESORERIA	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	D.LGS 267/2000 e CODICE DEI CONTRATTI	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZAABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1,2,4,5,8,	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	5	2	6	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST
334	EQUITALIA	VERIFICA E CONTROLLO PRESSO EQUITALIA SPA DI TUTTI I PAGAMENTI DI SOMME SUPERIORI AI 10.000,00 EURO. INFORMAZIONI AI CREDITORIVERIFICA E CONTROLLO PRESSO EQUITALIA SPA DI TUTTI I PAGAMENTI DI SOMME SUPERIORI AI 10.000,00 EURO. INFORMAZIONI AI CREDITORI	DM n 40 del 18/01/2008	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	OMESSA VERIFICA FINALIZZATA ALLA CORRESPONSIONE DI SPETTANZE VINCOLATE PER INADEMPIMENTI DI LEGGE	1,2,4,5,8,	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
335	RICHIESTA CESSIONE QUINTO E PICCOLI PRESTITI	AVVIO PRATICHE PER LA CESSIONE DEL QUINTO, PICCOLO PRESTITO ETC.	D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180	DI PAR	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DI DATI O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI	1,2,4,5,8,	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	2	1,25	3	BASSO	SI			
336	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON RICORSO ALL'ECONOMO COMUNALE	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI A MEZZO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	NORMATIVA VIGENTE REGOLAMENTO ECONOMALE	D'UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZAINDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1,2,4,5,8,	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	5	2	8	MEDIO	SI			
337	QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE	DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	CCNL vigenti	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	PRESSIONI FINALIZZATE AD AGEVOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO O GIURIDICO A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI	1 2	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
338	INVENTARIO BENI MOBILI	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI	TUEL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	OCULTARE O SOTTRARRE BENI OMMETTENDO L'AGGIORNAMENTO DEGLI INENTARI DEI BENI MOBILI	1 2	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
339	CEDOLINI	ELABORAZIONE MENSILE CEDOLINI DI PAGAMENTO AL PERSONALE	CCNL	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO STIPENDI E PAGHE	CONFERIMENTO DI INDENNITÀ "AD PERSONAM" O PREMIALITÀ NON DOVUTE ERRATE LIQUIDAZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	1 2	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	2	1,25	2	BASSO	SI			
340	RICERCA ATTI E DOCUMENTI DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	ATTIVITÀ DI RICERCA DEI DOCUMENTI CARTACEI, RICEVUTI, PROTOCOLLATI E ARCHIVIATI, RICHIESTE PERSONALMENTE O TELEFONICAMENTE DAGLI UTENTI E/O DAGLI UFFICI COMUNALI	DPR 445/2000	ENTRA	RESPONSABILE SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1 2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI			
341	PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO - ON LINE	PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI ALL'ALBO ON-LINE	ART.32 LEGGE 69 DEL 2009	ENTRA	RESPONSABILE ALBO PRETORIO	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTI	1 2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI			
342	PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE	PUBBLICAZIONE MENSILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI DEL DIPARTIMENTO FINANZE	L.R. 22/2008 ART. 18	D'UFFICIO	RESPONSABILE ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONE ON LINE	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE RITARDATA O OMESSA PUBBLICAZIONE ATTI	1 2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI			
343	PROTOCOLLAZIONE ATTI			ENTRA	MBE	INDUZIONE A DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE INDUZIONE A SOTTRAZIONE O RITARDATA PROTOCOLLAZIONE E/O TRASMISSIONE DOCUMENTI	1 2	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	1	1	3	BASSO	SI			

COMUNE DI LICATA

344	MANEGGIO VALORI PUBBLICI O DENARO	MANEGGIO DEL DENARO O ASSEgni PER IMPORTI INFERIORI A MILLE EURO PER IL SERVIZIO VENDITA ACQUA E PER I DEPOSITI CAUZIONALI DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE A LAVORI SU SUOLO PUBBLICO. MANEGGIO DI VALORI BOLLATI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO.	REGOLAMENTO ECONOMALE	ENTRA	AGENTI CONTABILI	OCCULTARE O SOTTRARRE BENI O VALORI MANCATO VERSAMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE DELLA TOTALITÀ O DI UNA QUOTA DELLE SOMME IN DISPONIBILITÀ	1	2	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	2	1,25	5	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST
345	GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	D. Lgs 267/2000	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	MODIFICA ARBITRARIA DI DATI O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI PRINCIPI CONTABILI DEL TUEL	1	2	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	5	2	4	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST
346	SERVIZIO DI TESORERIA	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	D.LGS 267/2000 e CODICE DEI CONTRATTI	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1	2	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	5	2	6	MEDIO	SI	ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/07/2016	ESISTENZA CHECK LIST
347	EQUITALIA	VERIFICA E CONTROLLO PRESSO EQUITALIA SPA DI TUTTI I PAGAMENTI DI SOMME SUPERIORI AI 10.000,00 EURO. INFORMAZIONI AI CREDITORI	DM n 40 del 18/01/2008	UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	OMESSA VERIFICA FINALIZZATA ALLA CORRESPONSIONE DI SPETTANZE VINCOLATE PER INADEMPIMENTI DI LEGGE	1	2	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	5	2	3	BASSO	SI			
348	SELEZIONE INCARICATI ESTERNI: ESPERTI, COLLABORATORI	Erogazione ai privati cittadini di contributi, a seguito dell'esecuzione di lavori volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati	Art. 7 Dlg 165/2001 ----- Lr. 7/1992 ART. 14 • REGOMANTO UFFICI E SERVIZI	D' ufficio	tutti i responsabili	Alterazione del procedimento al fine di agevolare gli interessati. Conflitto di interesse	5	8															ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLA SELEZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO - REDAZIONE CECK LIST- COSTANTE RICHIAMO AGLI ORIENTAMENTI DI GIURISPRUDENZA	TEMPESTIVO	ESISTENZA DELLA CHECK LIST	
349	RICHIESTA CESSIONE QUINTO E PICCOLI PRESTITI	AVVIO PRATICHE PER LA CESSIONE DEL QUINTO, PICCOLO PRESTITO ETC.	D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180	DI PAR	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	ALTERAZIONE DI DATI O ATTI /ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL FINE DI AGEVOLARE TERZI/ FALSE ATTESTAZIONI	1	2	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	2	1,25	3	BASSO	SI			
350	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON RICORSO ALL'ECONOMO COMUNALE	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI A MEZZO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	NORMATIVA VIGENTE REGOLAMENTO ECONOMALE	D'UFFICIO	RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO	INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI INDUZIONE AD ALTERARE LA PROCEDURA PER FAVORIRE SINGOLI INDUZIONE AD INDICARE ESIGENZE ALTERATE PER FAVORIRE SINGOLI ABUSO NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI / SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	1	2	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	5	2	8	ALTO	SI	ADOZIONE LINEE GUIDA - ISTITUZIONE CHECK LIST- DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31/12/2016	ESISTENZA CHECK LIST